

## MEMORANDUM

**Para: Merary Janai Cárcamo**  
Oficial de Información Pública

**De: Yessica Rodríguez**  
Departamento de Caja

**Fecha:** 12 de Marzo del 2019

Por medio de la Presente le entrego los reportes de Caja Chica,  
correspondiente del mes de Febrero del 2019  
Según memorándum del día 28 de Febrero del 2019  
**Adjunto 6 copias detalladas así:**

06 copias detallado en Un reembolsos Órdenes de pago, mes de Febrero  
del 2019.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atte.



Cajera Municipal

**Cc: Administrador General**

**Cc: Alcalde Municipal**



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2689611

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	REAFECTACIONES	DEBITO
<b>SERIE: n/a NUMERO: 9</b>					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayudas sociales para compra de medicamentos Pago por ayuda social par cubrir gastos de consulta medica	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 10</b>					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 5 botellones con agua de 5 galones y 3 docenas de 600 ml para uso Municipal	374.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	600.00			
		Total Factura:	1,174.00	0.00	1,174.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 11</b>					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social par cubrir gastos educativos Pago por ayuda social para compra de útiles para su hijo apoyo a la educación	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos extra ordinarios en el Centro de Salud en apoyo a la mujer	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 10 docenas botes con agua de 600 ml para uso Municipal	830.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por viaje a tegucigalpa a la Morgue judicial a traer el cadáver del Sr. Plácido Escoto el día 18 de febrero 2019	600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimento apoyo adulto mayores	400.00			
		Total Factura:	2,730.00	0.00	2,730.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 12</b>					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por Celebración de matrimonio civil Carlos Albnerto Villalobo Sedy Victoria Colindres el 17 de febrero del 2019	200.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por suministro de alimentación en atención a personal TVS	615.00			
		Total Factura:	815.00	0.00	815.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 13</b>					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 6 botellones con agua de 5 galones y 8 docenas de 600 ml para uso Municipal Pago por factura de 10 paquetes de bolsas con agua para uso Municipal	964.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por alimentación por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 16 al 21 de Febrero del 2019 Pago por revisar entrada de aire en el sistema de combustible y limpiar filtro de combustible del bus Municipal	800.00			
		Total Factura:	2,464.00	0.00	2,464.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 14</b>					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por suministro de alimentación para personal en trabajo de limpieza del parque Municipal Pago por factura de 10 docenas de botesitos con agua de 600 ml para uso Municipal	1,046.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	300.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo Pago por ayuda social para compra de útiles escolares para su hijo apoyo a la educación	1,000.00			



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2689611

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETEENCIONES	LÍQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	--------------	---------

SERIE: n/a

NUMERO: 15

33 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 3 botellones con agua de 5 galones y 8 docenas de 600 ml para uso Municipal	739.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos reseta adjunta Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y su hijos noidentes Pago por ayuda social par cubrir gastos de emergencia de su hijo	2,000.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales parta compra de útiles escolares para su hijo	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por viaje a Tamara con familiares de Sr. Oswaldo Velasquez Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte y consulta medica a Tegucigalpa Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia de su padre Pago por ayuda social para pago de transporte viaje a Guaruma	2,300.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro alimentación a personal por revisión de la ambulancia Municipal en el taller por fuga de aceite	95.00			
33 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de factura por combustible, gasolina super para vehículo toyota Tacoma por movlización a la Municipalidad horas nocturnas para sacar ambulancia del Parque	400.00			
		Total Factura:	6,334.00	0.00	6,334.00

SERIE: n/a

NUMERO: 16

33 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pagos por viáticos viaje a Tegucigalpa Entrega de rendición de cuentas al Tribunal Superior de Cuentas y a la Secretaria de Gobernación y Justicia	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a realizar exámenes a INFOP	300.00			
		Total Factura:	2,800.00	0.00	2,800.00

SERIE: n/a

NUMERO: 17

11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte para ir a realizar exámenes a INFOP	200.00			
35 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Talanga F.M a elaborar propuesta como apoyo a la MANOF con las demás OMM el 26/02/2019	225.00			
		Total Factura:	425.00	0.00	425.00

SERIE: n/a

NUMERO: 18

34 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa a evento en casa Presidencial para recibir certificación del plan de desarrollo Municipal	300.00			
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 5 botellones con agua de 5 galones y 5 docenas de 600 ml para uso Municipal Pago por factura de 5 paquetes de bolsas con agua	615.00			
34 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa a Conferencia de cambio climático en Hotel Plaza San Carlos impartida por Doctor	250.00			
		Total Factura:	1,165.00	0.00	1,165.00

SERIE: n/a

NUMERO: 19



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2689611

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RENTAS/IMPUESTOS	IGUBIOS
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de lentes y aro adjunta receta Pago de factura por suministro de medicamento en apoyo a la señora Diaz Mejla	800.05			
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa ir a traer ambulancia al taller de la agencia Hyunday	375.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por alimentación por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 23 al 26 de Febrero del 2019	400.00			
33 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago de factura por lavado de vehículo Marca Mitsubishi color gris de la Municipalidad asignado al Sr. Alcalde	170.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social en apoyo educación compra de libro	300.00			
		Total Factura:	2,545.05	0.00	2,545.05

SERIE: n/a

NUMERO: 20

11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al instituto Polivalente Nuevo Paraíso en apoyo a la educación Pago por ayuda social para compra de cuadernos apoyo educativo	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su hijo apoyo a la mujer	700.00			
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 3 botellones con agua de 5 galones y 7 docenas de 600 ml para uso Municipal	656.00			
		Total Factura:	1,956.00	0.00	1,956.00

SERIE: n/a

NUMERO: 21

33 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de factura por combustible, gasolina super para vehiculo de la Mancomunidad MANOF por realizar trabajos de la Municipalidad	400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	1,400.00			
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Pago de factura por un filtro de combustible milux 2.5 en apoyo a la Policías de la V.S.F	170.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento	200.00			
		Total Factura:	2,370.00	0.00	2,370.00



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2689611

**Total: 28,424.05**

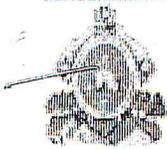
Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,064.05
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,360.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>28,424.05</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

Is+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWtN4EKAzFveekLBBkWLaxOTQo0Flge8j4o+8NjNQO  
 ^v5qzzoTRZbQL5Q==



*Jessica d Rodriguez*  
 12 / 03 / 2019



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2019  
Hora : 09:28 a.m.  
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18534

L.: 28,424.05

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 8

Fecha de Emision: 20/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 05 de marzo del 2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	250.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	800.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	5,799.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,300.05
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	615.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,000.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
05 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	225.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,800.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	95.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,360.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,064.05
<b>Monto Total:</b>		<b>28,424.05</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2019

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,424.05
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,424.05</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWtN4EKAzFveekLBBkWLaxOTS7udZ0qufV0OY35RBJdPG8UhDYye0V6H7QhK0CkOkN0QHyt6HKVQtqa2ANjeR5p dMRUfrTthedp



*Jessica L Rodriguez*  
 12/ marzo /2019